

Referat fra NKA styremøte
24. januar 2022
Digitalt møte



Til stede:
Kjell Riise, Siv Limstrand, Bodil Evjenth, Kiriaki Papadopoulou Samuelsen, Frank Grimstad, Bodil Evjenth
Fra sekretariatet: Kristin Gunleiksrud Raaum, Guri Riksaasen

SAKSLISTE

NKA-S 1/22

SAKSLISTE

Saksdokument: Forslag til saksliste

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

Vedtak: Sakslisten godkjennes.

NKA-S 2/22

REFERAT

Saksdokument: Referat NKA styremøte 30. november 2021.

Styret fattet i sak 39/19 følgende vedtak: *Så fort referatet er godkjent elektronisk, regnes det som formelt godkjent. Det kan da legges ut på NKAs nettsider.*

NKA-S 3/22

ÅRSREGNSKAP 2021

*Saksdokumenter: a Årsregnskap 2021
b Aktivitetsregnskap, balanse og noter 2021*

2021 har vært nok et unntaksår også med tanke på økonomi. Resultatregnskapet for 2021 viser et mindreforbruk på kr 366 658. Det var et mindreforbruk på blant annet tilskudd til akademiene og til årsmøte/styremøter, men det var også økte utgifter til digitalisering og strømming av arrangementer. Det har, som en følge av pandemien, vært lavere aktivitet i medlemsakademiene også i 2021. Det vises ved at mange planlagte arrangementer i bevegelsen ikke kunne gjennomføres. Styrets vedtak om å sette av tilleggsmidler til større prosjekter i akademiene har slått positivt ut, og flere akademier har benyttet seg av muligheten til å søke slike midler. Det er brukt penger på kontormøbler og ny hjemmeside. Der det er avvik mellom regnskap og budsjett, bør det legges inn kommentarer til dette i saksdokumentet til årsmøtet og til kulturdepartementet. Styret mener at det er gjort fornuftige grep som følge av de endringer pandemien har ført med seg. Styret legger vekt på at det har vært vekst også i de siste årene, selv under pandemien.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsregnskapet for 2021.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsregnskapet for 2021.

NKA-S 4/22

BUDSJETT 2022

Saksdokument: Budsjett 2022

Det er budsjettet i 2022 som om dette blir et normalår. Per i dag ser det imidlertid ikke som om medlemsakademiene er oppe på normal aktivitet. Sekretariatet orienterte om behovet for en gjennomgang av posteringen i regnskapsføringen, blant annet for at regnskap og budsjett skal ha de samme postene.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta budsjettet for 2022.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta budsjettet for 2022.

NKA-S 5/22

ÅRSMELDING 2021

Saksdokument: Årsmelding 2021

Styret mener at årsmeldingen har funnet en form som speiler aktivitetene og ser ikke behov for å gjøre større endringer i tekst og form.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsmeldingen for 2021.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsmeldingen for 2021.

NKA-S 6/22

ÅRSPLAN 2022

*Saksdokumenter: a Årsplan 2022
b Strategiplan 2019-2024*

Styret har understreket at koronapandemien kan komme til å skape utfordringer for arbeidet i bevegelsen også i 2022, og det kan komme til å medføre at noen prosjekter må utsettes.

Styret vedtok årsplanen på møtet 30. november. Nå bes styret vedta at årsmøtet bes ta årsplanen til orientering.

Forslag til vedtak: Årsplanen for 2022 legges frem for årsmøtet til orientering.

Vedtak: Årsplanen for 2022 legges frem for årsmøtet til orientering

NKA-S 7/22

SØKNAD TIL KULTURDEPARTEMENTET FOR 2023

*Saksdokumenter: a Budsjettsøknad Kulturdepartementet 2022
b Tilskuddsbrev Kulturdepartementet 2022*

Søknad om midler for 2023 til Kulturdepartementet skal sendes innen 1.mars 2022. Sekretariatet orienterte om formalkrav i søknaden. Kulturdepartementet

har ikke gitt noen signaler om koronapandemien vil ha noen effekt for tilskudd i 2023.

Styret støtter at det søkes om ekstra midler til:

1. Økt driftsstøtte til medlemsakademiene – fra kr 650 per arrangement til kr 1000 per arrangement. Søknadssum: 175 000
2. Markering av 2030-jubileet. Søknadssum: 100 000
3. Konferanse: Mangfold – kunst – tro, i samarbeid med KULT. Søknadssum: 70 000

Styret mener søknaden er godt og nøkternt begrunnet, og mener at det ligger godt til rette for at departementet innvilger tilleggsprosjektene.

Styret ber om at det tas initiativ til et møte med departementet.

Forslag til vedtak: Styret ber sekretariatet arbeide videre med søknaden og søke om tilleggsmidler på tre prosjekter:

1. Økt driftsstøtte til medlemsakademiene
2. Markering av 2030-jubileet
3. Konferanse: Mangfold – kunst - tro

Vedtak: Styret ber sekretariatet arbeide videre med søknaden og søke om tilleggsmidler på tre prosjekter:

1. Økt driftsstøtte til medlemsakademiene
2. Markering av 2030-jubileet
3. Konferanse: Mangfold – kunst - tro

NKA-S 8/22

ÅRSMØTET 2022 18.-20. mars

Saksdokumenter:

- a. Brev til valgkomiteen for årsmøtet 2022
- b. Innkalling til årsmøtet 2022
- c. Protokoll digitalt årsmøte 2021
- d. Notat om årsmøtet og smittevern
- e. Forslag til saksliste for årsmøtet 2022
- f. Forslag til dagsorden for årsmøtet 2022
- g. Forslag til program for årsmøtet 2022
- h. Vedtekter for Norske kirkeakademier

Styret drøftet følgende spørsmål knyttet til årsmøtet:

- Skal årsmøtet gjennomføres som fysisk møte: Dersom forholdene ikke tilsier noe annet, mener styret at årsmøtet kan gjennomføres som fysisk møte.
- Saksliste for årsmøtet: Sekretariatet orienterte om de vurderinger som ligger bak forslag til sakslisten.
- Program for årsmøtet:
- Dagsorden for årsmøtet:
- Valgkomite: Styret ønsker å forespørre den sittende valgkomiteen om de kan tenke seg på stille en periode til. Dersom en eller flere takker nei, sender sekretariatet en mail til styret med forslag
- Forslag til dirigenter, referenter og tellekorps: Sekretariatet kommer med forslag når påmeldingen til årsmøtet er klar.

- Et forslag til fordeling av presentasjon av saker mellom styrets medlemmer sendes styret på epost.

Forslag til vedtak:

- Styret planlegger for at årsmøtet 2022 gjennomføres fysisk. Samtidig arbeides det med løsninger for digitalt årsmøte. Beslutning om hvordan årsmøtet skal gjennomføres tas senest 1. mars.*
- Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til sakliste for årsmøtet 2022.*
- Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til dagsorden for årsmøtet 2022*
- Styret vedtar program for årsmøtet 2022, under forutsetning av at årsmøtet kan gjennomføres som fysisk møte.*
- Styret anbefaler å velge xx,yy og zz som valgkomite for 2022.*
- Styret anbefaler årsmøtet å velge*
 - *MM og NN til dirigentskap på årsmøtet 2022*
 - *OO og PP til referenter for årsmøtet 2022*
 - *Kristin Gunleiksrud Raaum og Guri Riksaasen til tellekorps for årsmøtet 2022*

Vedtak:

- Styret planlegger for at årsmøtet 2022 gjennomføres fysisk. Samtidig arbeides det med løsninger for digitalt årsmøte. Beslutning om hvordan årsmøtet skal gjennomføres tas senest 1. mars.**
- Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til sakliste for årsmøtet 2022.**
- Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til dagsorden for årsmøtet 2022**
- Styret vedtar program for årsmøtet 2022, under forutsetning av at årsmøtet kan gjennomføres som fysisk møte.**
- Styret forespør sittende valgkomite om de kan tenke seg å sitte en periode til.**
- Styret anbefaler årsmøtet å velge**
 - **MM og NN til dirigentskap på årsmøtet 2022**
 - **OO og PP til referenter for årsmøtet 2022**
 - **Kristin Gunleiksrud Raaum og Guri Riksaasen til tellekorps for årsmøtet 2022**

NKA-S 9/22

ÅRSMØTESAK: NKA MOT 2030

Saksdokument: NKA mot 2030

Forslag til vedtak: Styret legger saken NKA mot 2030 frem for årsmøtet som en orienterings- og drøftingssak.

Vedtak: Styret legger saken NKA mot 2030 frem for årsmøtet som en orienterings- og drøftingssak.

NKA-S 10/22

ÅRSMØTESAK: NKA OG KIRKEUKA FOR FRED I PALESTINA OG ISRAEL

Saksdokument: NKA og Kirkeuka for fred i Palestina og Israel

Styret er glad for at dette temaet settes på sakskartet, og at det kan bidra til å øke aktiviteten i akademiene.

Forslag til vedtak: Styret legger saken NKA og Kirkeuka for fred i Palestina og Israel frem for årsmøtet som en orienterings- og drøftingssak.

Vedtak: Styret legger saken NKA og Kirkeuka for fred i Palestina og Israel frem for årsmøtet som en orienterings- og drøftingssak.

NKA-S 11/22

SØKNAD OM MEDLEMSSKAP

Saksdokumenter:

- a. *Retningslinjer for medlemskap i og tilknytning til NKA*
- b. *Larvik kirkeakademi – søknad*
- c. *Larvik kirkeakademi – statutter*
- d. *Larvik kirkeakademi – program vår 2022*

Sekretariatet er også kjent med at det arbeides med å starte et akademi også andre steder.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å ta opp Larvik kirkeakademi som medlem i Norske kirkeakademier.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å ta opp Larvik kirkeakademi som medlem i Norske kirkeakademier.

NKA-S 12/22

SAMTALE OM AKTUELLE TEMA

Saken utgår, ettersom dette ble et digitalt møte.

NKA-S 13/22

DATOER STYREMØTER 2022

Det fastsettes følgende datoer for styremøter i neste styreperiode:

23. mai 2022

31. august 2022

21. november 2022

27. januar 2023

Årsmøtet 2022: 18.-20. mars

Årsmøtet 2023: 17-19. mars

Det vil være opp til det nyvalgte styret å fastsette sted for styremøtene.

NKA-S 14/22

ORIENTERINGSSAKER

Kjell Riise orienterte om Faith in Film 2022. Dette kan være en aktuell film å anbefale medlemsakademiene å vise. Sekretariatet sender informasjon ut til medlemsakademiene.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

NKA-S 13/22

EVENTUELT

- TVL

Styret drøftet henvendelsen fra TVL, og er positiv til et samarbeid om et slikt prosjekt. Dette vil følge opp årsmøteseminaret og gjenbruke ideene fra i 2021.

Styret ber sekretariatet om å følge opp samtalen i styret i dialog med TVL.

- K-stud: Styret ber om at det utformes en sak til neste styremøte om eventuelt medlemskap i K-Stud.